

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	705.600	783.180	772.961	10.220	0
01	514.700	531.000	530.651	350	0
001	421.100	426.100	410.551	15.549	0
001	155.000	168.000	143.431	24.569	0
004	39.000	37.000	36.823	177	0
004 002	39.000	37.000	36.823	177	0
009	0	7.000	16.801	-9.801	0
009 999	0	7.000	16.801	-9.801	0
014	1.000	1.000	963	37	0
014 005	1.000	1.000	963	37	0
015	8.400	6.900	8.685	-1.785	0
015 001	8.400	6.900	8.179	-1.279	0
015 999	0	0	506	-506	0
019	15.000	12.500	14.572	-2.072	0
019 002	15.000	12.500	14.572	-2.072	0
028	30.600	30.600	30.147	453	0
028 002	30.600	30.600	30.147	453	0
031	1.100	1.100	1.018	82	0
031 002	1.100	1.100	1.018	82	0
044	155.000	146.000	147.292	-1.292	0
044 001	155.000	146.000	147.292	-1.292	0
999	16.000	16.000	10.819	5.181	0
002	12.000	12.000	12.040	-40	0
002	12.000	12.000	12.040	-40	0
003	68.600	64.100	71.123	-7.023	0
002	54.300	54.300	63.617	-9.317	0
002 002	54.300	54.300	63.617	-9.317	0
003	14.300	9.800	7.506	2.294	0
003 005	14.300	9.800	7.506	2.294	0
004	8.000	14.000	23.439	-9.439	0
005	4.000	10.000	19.518	-9.518	0
006	4.000	4.000	3.921	79	0
005	5.000	14.800	13.498	1.303	0
001	2.000	2.000	3.887	-1.887	0
001 001	2.000	2.000	2.187	-187	0
002	0	0	1.700	-1.700	0
002	3.000	3.000	2.478	522	0
003	0	9.800	6.383	3.418	0
003 001	0	9.800	6.383	3.418	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	004	Bonificación Adicional al Bono de	0	0	750	-750	0
		Escolaridad					
02		Personal a Contrata	180.500	239.700	229.987	9.713	0
001		Sueldos y Sobresueldos	133.500	192.700	184.853	7.847	0
	001	Sueldos base	41.000	71.000	60.049	10.951	0
	004	Asignación de Zona	10.500	15.500	14.992	508	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°	10.500	15.500	14.992	508	0
		19.378 y Ley N° 19.354 ¹					
	009	Asignaciones Especiales	1.200	5.500	11.040	-5.540	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.200	5.500	11.040	-5.540	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	4.100	4.573	-473	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N°	3.500	4.100	4.489	-389	0
		18.717 ¹					
	014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	0	0	84	-84	0
	018	Asignación de Responsabilidad	8.400	8.700	9.407	-707	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad	8.400	8.700	9.407	-707	0
		Directiva ¹					
	027	Asignación de Estímulo Personal	9.300	12.300	13.055	-755	0
		Médico y Profesores					
	027 002	Asignación por Desempeño en	9.300	12.300	13.055	-755	0
		Condiciones Dificiles, Art.28 Ley					
		N°19.378					
	030	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	342	-342	0
	030 002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	0	0	342	-342	0
	042	Asignación de Atención Primaria	41.000	61.000	60.049	951	0
		Municipal					
	999	Otras Asignaciones4	18.600	14.600	11.346	3.254	0
002		Aportes del Empleador	4.800	4.800	5.041	-241	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.800	4.800	5.041	-241	0
003		Asignaciones por Desempeño	30.700	30.700	26.144	4.556	0
	002	Desempeño Colectivo	27.000	27.000	21.395	5.605	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño	27.000	27.000	21.395	5.605	0
		Colectivo ¹					
	003	Desempeño Individual	3.700	3.700	4.749	-1.049	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la	3.700	3.700	4.749	-1.049	0
		Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹					
004		Remuneraciones Variables	3.500	3.500	6.394	-2.894	0
	005	Trabajos Extraordinarios	2.500	2.500	3.720	-1.220	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.000	1.000	2.383	-1.383	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	291	-291	0
005		Aguinaldos y Bonos	8.000	8.000	7.555	445	0
	001	Aguinaldos	2.200	2.200	2.364	-164	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.100	1.100	1.263	-163	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.100	1.100	1.101	-1	0
	002	Bono de Escolaridad	800	800	738	62	0
	003	Bonos Especiales	5.000	5.000	4.255	745	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	5.000	4.255	745	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de	0	0	198	-198	0
		Escolaridad					
03		Otras Remuneraciones	10.400	12.480	12.323	157	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	10.000	12.080	12.323	-243	0
005	Suplencias y Reemplazos	200	200	0	200	0
999	Otras	200	200	0	200	0
999	Otras	200	200	0	200	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	90.810	86.911	71.497	15.415	0
01	Alimentos y Bebidas	200	200	15	185	0
001	Para Personas	200	200	15	185	0
03	Combustibles y Lubricantes	1.000	1.000	991	9	0
003	Para Calefacción	1.000	1.000	991	9	0
04	Materiales de Uso o Consumo	52.900	33.741	27.430	6.311	0
001	Materiales de Oficina	1.600	1.720	1.559	161	0
004	Productos Farmacéuticos	40.000	20.471	20.448	23	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.800	1.800	0	1.800	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	1.600	1.700	1.571	129	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.900	2.050	1.856	194	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.623	2.877	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.200	1.200	0	1.200	0
999	Otros	300	300	373	-73	0
05	Servicios Básicos	17.750	21.150	20.149	1.001	0
001	Electricidad	10.000	12.200	12.181	19	0
002	Agua	3.500	3.500	3.009	491	0
003	Gas	700	700	628	72	0
005	Telefonía Fija	2.500	3.700	4.122	-422	0
006	Telefonía Celular	800	800	0	800	0
999	Otros	250	250	209	41	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.100	8.600	7.059	1.542	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200	200	179	22	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500	7.500	6.384	1.116	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	452	48	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	300	300	44	256	0
999	Otros	100	100	0	100	0
07	Publicidad y Difusión	150	150	0	150	0
001	Servicios de Publicidad	50	50	0	50	0
002	Servicios de Impresión	50	50	0	50	0
999	Otros	50	50	0	50	0
08	Servicios Generales	10.500	2.800	1.795	1.005	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500	1.800	1.699	101	0
999	Otros	9.000	1.000	96	904	0
09	Arriendos	250	250	0	250	0
999	Otros	250	250	0	250	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.600	2.600	2.303	297	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.500	2.500	2.303	197	0
999	Otros	100	100	0	100	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	500	15.500	10.838	4.662	0
002	Cursos de Capacitación	300	300	50	250	0
999	Otros	200	15.200	10.788	4.412	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	860	920	917	3	0
002	Gastos Menores	800	860	917	-57	0
004	Intereses, Multas y Recargos	60	60	0	60	0
34	C x P Servicio de la Deuda	700	700	355	345	0
07	Deuda Flotante	700	700	355	345	0
35	Saldo Final de Caja	90	1.280	0	1.280	0
TOTALES		797.200	872.071	844.813	27.260	0